



Duración de la auditoría:	29 al 31 de octubre de 2019		
Fecha de elaboración:	30 octubre de 2019	Número de auditados:	10

Objetivo

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, con el sistema de gestión documentado, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables al proceso auditado, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Provisión de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación Centro de Operaciones de la Red

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables al proceso auditado, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Maribel Pérez Rodríguez
Paulina Martínez Navarrete (AL)

AL: Auditor Líder

Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **0 No Conformidades**.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2015
N/A	N/A



Oportunidades de Mejora	Área
En la Lista de documentos externos del SharePoint se declararon 7 documentos, adicionalmente, se han registrado otros en un listado interno denominado Identificación de documentos externos.	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación

Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación Centro de Operaciones de la Red
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	
El personal auditado demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	

Aprobado por:

Paulina Martínez Navarrete
Auditor Líder